

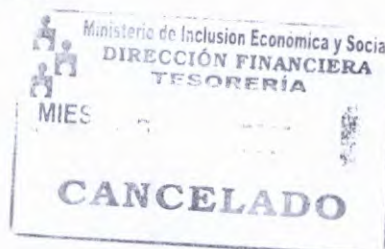


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 341 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 6101451019

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- VIATICOS A LA CUIDAD DEL AZUAY- DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2020, APOYO LOGISTICO DE LA FERIA DEL GABINETE AMPLIADO EN DONDE PARTICIPA EL SEÑOR MINISTRO. MA-XE-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	11/02/2020	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 160,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		03 02 2020	341	333	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0011-M	162	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717789802 SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- VIATICOS A LA CUIDAD DEL AZUAY- DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2020, APOYO LOGISTICO DE LA FERIA DEL GABINETE AMPLIADO EN DONDE PARTICIPA EL SEÑOR MINISTRO. MA-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		03	02	2020	341 333
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0011-M		162	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		03 02 2020	333	333
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0011-M	162	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- VIATICOS A LA CUIDAD DE DE AZUAY- DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2020, APOYO LOGISTICO DE LA FERIA DEL GABINETE AMPLIADO EN DONDE PARTICIPA EL SEÑOR MINISTRO.

341

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/02/2020		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000		03	02	2020	333
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0011-M		162	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/02/2020		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

018

DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717789802	CARGO:	SERVIDOR PUBLICO 7
SERVIDOR:	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY - CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	08/01/2020	HORA:	16H00
FECHA DE RETORNO:	10/01/2020	HORA:	23H00
		C. PRESUPUESTARIA:	7
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
2	ALIMENTACION	530303	53,90
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			133,90

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			160,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Quito, 03 de febero de 2020

COMPROMETIDO POR

DEVENGADO POR

PAGADO POR

Matilde Andrade Muñoz
PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
07-01-2020

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0005-M

VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☒	SUBSISTENCIA	☒	ALIMENTACIÓN	☒
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	--------------	-------------------------------------	--------------	-------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RAMIRO FERNANDO SÁNCHEZ AGUIRRE

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Azuay

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Comunicación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/01/2020	16h00	10/01/2020	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación y apoyo logístico de la Feria del Gabinete Ampliado, donde participará el señor Ministro.

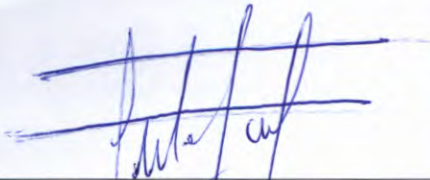
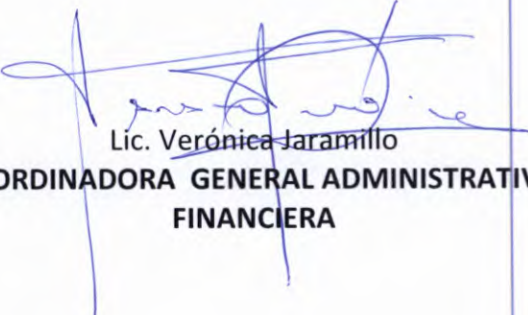
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Tababela	08/01/2020	16h00	08/01/2020	17h00
Aéreo	TAME	Tababela - Cuenca	08/01/2020	17h46	08/01/2020	18h46
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	10/01/2020	20h27	10/01/2020	21h27
Terrestre	Intitucional	Tababela - Quito	10/01/2020	22h00	10/01/2020	23h00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PRODUBANCOTIPO DE CUENTA:
AHORROSNo. DE CUENTA:
6101451019

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Fernando Sánchez ANALISTA DE COMUNICACIÓN	Christian Yaguana DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
 Lic. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0005-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15 de enero de 2020

DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

Ramiro Fernando Sánchez Aguirre

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Azuay

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez, Mario Ramírez, Gabriel Constante, Santiago Velarde**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****ACTIVIDADES:****08 de enero de 2020**

16:00 - 17:00 Traslado de Quito a Tababela

17:46 - 18:40 Traslado de Tababela a Cuenca

18:40 - 19:40 Reunión de trabajo para definir actividades a realizarse en los dos días de Gabinete.

20:00 Traslado al hotel, fin de jornada

09 de enero de 2020

08:00 - 09:15 Revisión de insumos y contenidos para el ministro

09:20 - 09:45 Traslado a Rancho Chilerio (Cuenca) para abordaje de medios al ministro

10:00 - 10:20 Abordaje de medios y registro de fotos y audio

10:30 - 11:30 Traslado de Cuenca a Chican a las actividades de la Brigada Toda Una Vida

11:45 - 13:00 Acompañamiento en actividades de ministro (abordaje de medios, entrega de insumos y contenidos, visita a feria, generación de textos para redes sociales, coordinación interinstitucional)

13:00 - 13:30 Traslado de Chican a Paute

13:30 - 14:30 Almuerzo

14:30 - 15:30 Acompañamiento en actividades de ministro en la Feria "De la mata a la mesa" (visita a feria, generación de textos para redes sociales, coordinación interinstitucional)

16:00 - 17:15 Revisión de correos electrónicos institucionales

17:30 - 19:00 Acompañamiento en actividades de ministro en visita a usuaria del Bono de Desarrollo Humano (generación de textos para redes sociales, coordinación intrainstitucional)

19:30 - 21:00 Acompañamiento en actividades de ministro en la noche cultural

21:00 - 21:50 Traslado de Paute a Cuenca

22:00 - 23:00 Fin de la jornada

10 de enero de 2020

06:30 - 06:45 Traslado al Colegio Benigno Malo

07:30 - 09:50 Acompañamiento en actividades de ministro en encuentro de fútbol entre ministros vs glorias del Deportivo Cuenca y estudiantes del Colegio Benigno Malo (Coordinación de abordaje de medios, generación de textos para redes sociales, coordinación interinstitucional)

10:30 - 11:30 Acompañamiento en actividades de ministro en inauguración de cancha juego limpio del Colegio Benigno Malo (generación de textos para redes sociales, coordinación interinstitucional)

12:00 - 13:00 Almuerzo

13:00 - 14:00 Traslado a Paute

14:00 - 15:00 Acompañamiento en actividades de ministro en firma de convenio interinstitucional entre Gobierno y varias entidades de Azuay (generación de textos para redes sociales, coordinación)

interinstitucional)

15:00 - 16:00 Traslado Paute a Cuenca

16:00 - 18:00 Revisión de correos electrónicos institucionales y actividades de la DIRCOM

18:00 - 19:00 Traslado al aeropuerto de Cuenca

21:10 - 22:05 Traslado de Cuenca a Tababela

22:05 - 23:00 Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS:

Abordaje de medios, entrega de insumos y contenidos, generación de textos para redes sociales, coordinación intra e interinstitucional

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

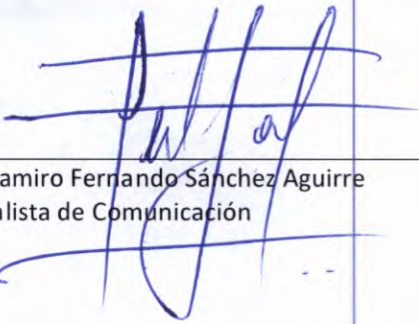
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08-01-2020	022885	Alimentación	9,00
08-01-2020	02499	Hospedaje	40,00
09-01-2020	0624	Alimentación	20,00
09-01-2020	035983	Alimentación	24,90
09-01-2020	02509	Hospedaje	40,00
TOTAL			133,90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/01/2020	10/01/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16h00	23h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Tababela	08/01/2020	16h00	08/01/2020	17h00
Aéreo	TAME	Tababela - Cuenca	08/01/2020	17h46	08/01/2020	18h46
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	10/01/2020	20h27	10/01/2020	21h27
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	10/01/2020	22h00	10/01/2020	23h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que
NOMBRE: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre CARGO: Analista de Comunicación	restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Christian Yaguana CARGO: Director de Comunicación Social	NOMBRE: Christian Yaguana CARGO: Director de Comunicación Social



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0005-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2020

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DEL AZUAY

Mediante la presente, me permito comunicar a usted que debe viajar a cantón Paute, provincia del Azuay los días: miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de enero del 2020 con la finalidad de realizar el apoyo logístico de la Feria del Gabinete Ampliado, donde participará el señor Ministro.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. Christian Miguel Yaguana Garcia
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:
Sr. Espc. Santiago Patricio Enríquez Miranda
Director de Administración de Recursos Humanos

mn

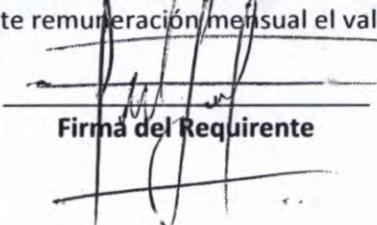


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

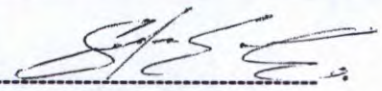
DATOS DEL SOLICITANTE

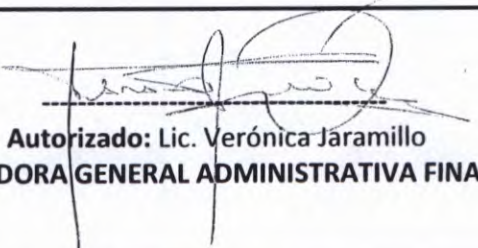
Nombres y Apellidos:	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre		Teléfono: 0992562512	
Cédula de identidad:	1717789802	Fecha de requerimiento:	07-01-2020	
Cargo:	Analista de Comunicación	Dirección:	COMUNICACIÓN SOCIAL	
ruta			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito-Cuenca	Fecha:	08/01/2020	Hora: 17h46
Retorno:	Cuenca-Quito	Fecha:	10/01/2020	Hora: 20h27
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0005-M			Anexo Si (x) No ()

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requirente

Nombre: Fernando Sánchez
C.I: 1717789802
Cargo: Analista de Comunicación


Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: Christian Yaguana
Cargo: Director de Comunicación


Autorizado: Lic. Verónica Jaramillo
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

LATAM
AIRLINES

oneworld

Fernando
Sanchez

Asiento
18A
Economy



Orden de embarque
Grupo 4

Embarque

Puerta

17:11

El cierre de puerta
es a las 17:31

Confirma en pantallas
del aeropuerto

Vuelo **XL1405** | 08 ene.

UIO 17:46
Quito
Terminal 1

CUE 18:40
Cuenca

Reserva: VJCM LB

VIDI

SEQ 88

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: **16 ENE 2020** HORA: **16:00**

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass

XL 1406 **10/Jan/2020** **21:10**
Vuelo/Flight Salida/Departure
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

CUE **Quito**
Desde/From Hacia/To

Group 4

En Puerta N° **3**
At gate N°

A las **20:35**
At **10/Jan/2020**

ET

De lo contrario UD. Podría no ser embarcado en el vuelo/
Otherwise you may not be accepted for travel.

121/16A



SANCHEZ FERNANDO **LATAM**

XL 1406 **10/Jan/2020** **121**
Vuelo/Flight Salida/Departure
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

CUE **Quito**
Desde/From Hacia/To

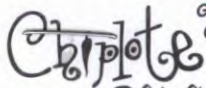
Asiento/Seat at **16A**

Frequent Flyer
N° Ticket

4622122040307
VIDI

RESERVA/RECORD
VJCM LB

009



GRILL & BAR CHIPLOTE CIA. LTDA.

Calle Larga 8-43 y Luis Corrao

Cel.: 0984883431

Cuenca - Ecuador

Subs. S. S. S.

chipote

R.U.C.: 0190447480001 - Aut. S.R.L.N° 1125789542

FACTURA N° 001-001-0022885

001-001-000023125

Fecha : 08/01/2020 20:56:33

Cliente : FERNANDO SANCHEZ

RUC/CI : 1717789802

Telf : 3210821

Direccion: QUITO

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	Quesadilla Cl ub Pollo	6.03	6.03
1	Jugo Natural Melon	2.01	2.01

#Orden: 4674	Subtotal:	8.04
Tipo Orden	Tarifa 12:	8.04
Mesa: B7	Tarifa 0:	0.00
Mesero	12% IVA:	0.96
Ericka Martinez	Total:	9.00

Forma de Pago

Efectivo 9.00

Creada: 08/01/2020 20:56:33

Pagada: 08/01/2020 20:56:43

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SALAS FAICAN DORA MONGERRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 0103983664001
AUT. N°: 2283 - TELF: 2832328 - N° 0020201 AL 0025200
FECHA DE AUT: 18/NOVIEMBRE/2019 - VALIDO HASTA: 18/NOVIEMBRE/2020
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR



CARLOS GOMEZ JARRIN

R.U.C.: 0102985454001

Dir Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Dir Sucursal: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RESERVASTITO@GMAIL.COM

FACTURA

No. 001-004-000002499

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0801202001010298545400120010040000024991034443011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-01-08T20:05:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

RUC / CI: 1717789802

Fecha Emisión: 08/01/2020

FACTURA

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0N000001	1	HOSPEDAJE	35.7143	0,00	35,71

Información Adicional

Direccion: QUITO/ECUADOR

Telefono: 0992562512

Email: sanfer82@hotmail.com

Ciudad: CUENCA

Provincia: AZUAY

Pais: Ecuador

Moneda: USD

SUBTOTAL IVA	35,71
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35,71
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	4,29
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	40,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40,00		

CARLOS GOMEZ JARRIN

GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA 0102985454001

Dir Matriz: Telefono: 4115006

HOTELITO

Factura: 001-004-000002499

08/01/2020

RUC/CI: 1717789802

Telefono: 0992562512

Cliente: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Dirección: QUITO/ECUADOR

Forma de Pago: EFECTIVO

Asesor:

0801202001010298545400120010040000024991034443011

Código principal	Cant	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
0N000001	1.00	HOSPEDAJE	35.71		35.71



SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL No IVA

SUBTOTAL

12. %

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12. %

Cuotas (si aplica)

0.00

0.00

35.71

4.29

40.00

TOTAL

R.U.C.: 0151764891001

SMETACEK MARTIN
GOLDEN PRAGUE PUB

Dirección Matriz: ALFONSO CORDERO 2-41 Y MANUEL J CALLE

Teléfonos: 074103148 - 0995579803

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: FERNANDO SANCHEZ
Identificación: 1717789802
Fecha Emisión: 09/01/2020
Dirección: QUITO
Teléfono: 3210821
Email: sanchez@inclusion.gob.ec
Guía Remisión:

FACTURA

No. 001-001-000035983

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0901202001015176489100120010010000359831234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2020-01-13T09:10:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	* CONSUMO DE ALIMENTOS	22.232143	0.00	22.23
1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.000000	0.00	0.00

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 22.23

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 22.23

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

SUBTOTAL 12% 22.23

SUBTOTAL 0% 0.00

IVA 12% 2.67

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 0.00

VALOR TOTAL 24.90

Información Adicional

Cuenta: E3
PAX: 1
Orden: 62902
No. de Caja: 1764
Camarero: MARIA FERNANDA MONSALVE BONDON
Vendedor: MARIA FERNANDA MONSALVE BONDON
Forma de Pago: TARJETA DE DÉBITO \$ 24.90 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

INFORMACION:

Art. 50.- Obligaciones de los agentes de retención...Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención.

CLAVE DE ACCESO

0901202001015176489100120010010000359831234567817



CARLOS GOMEZ JARRIN

R.U.C.: 0102985454001

Dir Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Dir Sucursal: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RESERVASTITO@GMAIL.COM

FACTURA

No. 001-004-000002509

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0901202001010298545400120010040000025091034952817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-01-10T00:27:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

RUC / CI: 1717789802

Fecha Emisión: 09/01/2020

FACTURA

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0N000001	1	HOSPEDAJE	35.7143	0,00	35,71

Información Adicional
Direccion: QUITO/ECUADOR
Telefono: 0992562512
Email: sanfer82@hotmail.com
Ciudad: CUENCA
Provincia: AZUAY
País: Ecuador
Moneda: USD

SUBTOTAL IVA	35,71
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35,71
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	4,29
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	40,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40,00		



R.U.C.: 0104273891001 · AUT. S.R.I.: 1125463227

Sucursal: Av. Luis Enrique Vázquez s/n y García Moreno
Telf.: 2251742 · **Cel.:** 0997322481
E-mail: fanyesnet@hotmail.com · **Paute** - Ecuador
Matriz: Av. Luis Enrique Vázquez s/n · **Paute**

FACTURA 002-002-0000624

Fecha de Emisión: 09 de Enero 2020
 Cliente: Fernando Sanchez
 Dirección: Quito

R.U.C./C.I.:

Telf.:

[illegible]

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
CHEQUE	
TARJETA DE CRÉDITO	
DINERO ELECTRÓNICO	
OTROS	

Entregué Conforme

Recibí Conforme

CARLOS GOMEZ JARRIN

GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA 0102985454001

Telefono: 4115006

HOTEL TITO

Factura: 001-004-000002509

RUC/CI: 1717789802

Cliente: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Forma de Pago: EFECTIVO

09012020010102985454001200100400000025091034952817

09/01/2020

Telefono: 0992562512

Dirección: QUITO/ECUADOR

Asesor:

Código principal	Cant	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
09000001	1.00	HOSPEDAJE	35.71		35.71

[Handwritten signature]

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL No IVA

SUBTOTAL

12. %

DESCUENTO

0.00

35.71

35.71

IVA 12. %

4.29

40.00

TOTAL

Cuotas (si aplica)

#5

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	7	13 01 20
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO	
COM		OGA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$4,000.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$12,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,000.00
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. CHRISTIAN YAGUANA - DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2020-0011-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/01/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero